SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0094216

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001	AÑO	002	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003	No. Empleados bajo nómina
	2006		300100924		17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791436186001		EPSTEIN C.A. LTDA.		87934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	402.00
CAJA BANCOS	311	120.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.211.07	RESERVA LEGAL	304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	342.11	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	201.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	306	10.771.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	703.10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.401.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	35.477.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.881.65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.626.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	5.860.10	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	4.860.49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	31.340.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 401 + 506	313	130.165.26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	514.102.90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	50.471.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	406	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
TERRENOS	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
EDIFICIOS	352	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
OBRAS EN PROCESO	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	410	—
INSTALACIONES	354	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509)	499	514.102.90
MUEBLES Y ENSERES	355	10.611.14	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	18.403.37	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	28.451.20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	213.343.39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	43.602.75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	138.38.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	68.430.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.726.60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	31.092.56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.224.86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.755.01	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.526.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.755.01	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.643.22
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	22.337.76
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.370.00
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	508.02	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	17.341.20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	508.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	683.68
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	130.165.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.690.80
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	4.465.00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	72.310.39	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.021.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	14.670.08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.279.63
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.024.99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	5.922.09	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	11.867.31	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	108.774.86	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	61.649.36
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	528.863.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	14.360.49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	108.774.86	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
			UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVANA POZO — NOMBRE: MISHEL VARA

C.I. No. 171264245-3 — RUC No. 1712550046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Reset. No. —	914	Reset. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No. —	922	N/C No. —	923	Reset. No. —	924	Reset. No. —
925	USD —	926	USD —	927	USD —	928	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0000 [illegible]

[illegible] 158 16:09:08 2007/10/25 ULTERIOR

ON TACUESTOS S.R.L AMAZONAS

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 362100218620

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA -5 NOV. 2007 Marco Cruz